

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2025

PAGINA : 1 DE 14

FECHA : 13/05/2025

HORA : 9:38.16

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
ENTIDAD: 1113-0003-202-00						VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA														
274	274	09/04/2025	CYD	NOR	OGA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET SIMÉTRICO CORPORATIVO DE 80MB CON REDUNDANCIA ACTIVA O PASIVA DE ÚLTIMA MILLA PARA LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	4,400.00			0.00	APROBADO	LIXPATA		LIXPATA	FIDELCID	CAMORALM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	113	0101	41	0	4,400.00	4,400.00	0.00									
275	275	09/04/2025	CYD	NOR	OGA	Pago de servicio de cancelación de la factura del celular (3001-3353) para uso del Despacho Superior de Vicepresidencia de la República, factura correspondiente al mes de Marzo del 2025.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	1,968.15			0.00	APROBADO	LIXPATA		LIXPATA	FIDELCID	CAMORALM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	113	0101	41	0	1,968.15	1,968.15	0.00									
276	276	09/04/2025	CYD	NOR	OGA	Pago de servicio de cancelación de factura del celular (4908-5585) para uso de Secretaría Particular de Vicepresidencia de la República, factura correspondiente al mes de Marzo de 2025.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	275.00			0.00	APROBADO	LIXPATA		LIXPATA	FIDELCID	CAMORALM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	113	0101	41	0	275.00	275.00	0.00									
277	277	09/04/2025	CYD	NOR	OGA	Pago de servicio de cancelación de la factura del celular (3001-9194) para uso del Despacho Superior de Vicepresidencia de la República, factura correspondientes al mes de Marzo del 2025.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	275.00			0.00	APROBADO	LIXPATA		LIXPATA	FIDELCID	CAMORALM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	113	0101	41	0	275.00	275.00	0.00									


Ricardo J. Vargas Jaxpala
Encargado de Presupuesto y Planificación
Vicepresidencia de la República

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 14

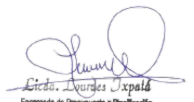
FECHA : 13/05/2025

HORA : 9:38.16

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS		Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
278	278	09/04/2025		CYD	NOR	OGA	Pago de servicio de cancelación de la factura del celular (3001-1748) para uso del Despacho Superior de Vicepresidencia de la República, factura correspondiente al mes de Marzo del 2025.		5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	275.00			0.00	APROBADO	LIXPATA		LIXPATA	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	113	0101	41		0		275.00	275.00	0.00									
279	279	09/04/2025		CYD	NOR	OGA	Pago de servicio de cancelación de factura del celular (3000-7813) para uso del Secretario General de la Vicepresidencia de la República, factura correspondiente al mes de Marzo del 2025.		5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	275.00			0.00	APROBADO	LIXPATA		LIXPATA	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	113	0101	41		0		275.00	275.00	0.00									
280	280	09/04/2025		CYD	NOR	OGA	Pago de servicio de cancelación de celular (3238-6223) para uso de la Dirección de Comunicación social de la Vicepresidencia de la República, factura correspondiente al mes de Marzo de 2025.		5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	950.00			0.00	APROBADO	LIXPATA		LIXPATA	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	113	0101	41		0		950.00	950.00	0.00									
281	281	09/04/2025		CYD	NOR	OGA	Pago de servicio de datos de internet por 50 Gb, para uso de la Dirección de Comunicación Social de la Vicepresidencia de la República, factura correspondiente al mes de Marzo de 2025.		5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	349.00			0.00	APROBADO	LIXPATA		LIXPATA	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	113	0101	41		0		349.00	349.00	0.00									
282	282	09/04/2025		CYD	NOR	OGA	Pago de servicio de cancelación de factura del celular (3001-4457) para uso de Secretaria Privada de Vicepresidencia de la República, factura correspondiente al mes de Marzo 2025.		5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	275.00			0.00	APROBADO	LIXPATA		LIXPATA	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	113	0101	41		0		275.00	275.00	0.00				 Carlos Vargas Lixpata Encargado de Presupuesto y Planificación Vicepresidencia de la República					


Ericka Ixpatá
Encargada de Presupuesto y Planificación
Vicepresidencia de la República

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2025

PAGINA : 3 DE 14

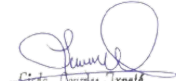
FECHA : 13/05/2025

HORA : 9:38.16

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
283	283	09/04/2025		REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130003-202-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""58919005"", Rendición No.: ""60262753"".		3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	16,480.51			0.00	APROBADO	CAMORALM		CAMORALM	FIDELCID	FIDELCID	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
	11	000	000	002	000	133	0101	11	0		1,198.00	1,198.00	0.00									
	11	000	000	002	000	136	0101	11	0		1,018.50	1,018.50	0.00									
	11	000	000	002	000	196	0101	11	0		885.00	885.00	0.00									
	11	000	000	002	000	211	0101	11	0		5,401.93	5,401.93	0.00									
	11	000	000	002	000	214	0101	11	0		840.00	840.00	0.00									
	11	000	000	002	000	233	0101	11	0		1,950.00	1,950.00	0.00									
	11	000	000	002	000	254	0101	11	0		110.00	110.00	0.00									
	11	000	000	002	000	262	0101	11	0		173.08	173.08	0.00									
	11	000	000	002	000	268	0101	11	0		178.00	178.00	0.00									
	11	000	000	002	000	283	0101	11	0		87.00	87.00	0.00									
	11	000	000	002	000	291	0101	11	0		130.00	130.00	0.00									
	11	000	000	002	000	295	0101	11	0		26.00	26.00	0.00									
	11	000	000	002	000	297	0101	11	0		1,798.00	1,798.00	0.00									
	11	000	000	002	000	298	0101	11	0		235.00	235.00	0.00									
	11	000	000	002	000	329	0101	11	0		2,450.00	2,450.00	0.00									
285	285	11/04/2025		REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130003-202-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""58919005"", Rendición No.: ""60317269"".		3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	85,857.60			0.00	APROBADO	CAMORALM		CAMORALM	FIDELCID	FIDELCID	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
	11	000	000	002	000	132	0101	11	0		78,592.32	78,592.32	0.00									
	11	000	000	002	000	136	0101	11	0		7,265.28	7,265.28	0.00									
286	286	14/04/2025		CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025		697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	596,662.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													


Carlos J. Ospina
Encargado de Presupuesto y Planificación
Vicepresidencia de la República

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 14

FECHA : 13/05/2025

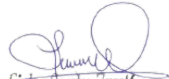
HORA : 9:38.16

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
11	000	000	002	000	011	0101	11	0		246,883.00	246,883.00	0.00									
11	000	000	002	000	012	0101	11	0		77,613.00	77,613.00	0.00									
11	000	000	002	000	013	0101	11	0		50.00	50.00	0.00									
11	000	000	002	000	014	0101	11	0		5,250.00	5,250.00	0.00									
11	000	000	002	000	015	0101	11	0		118,866.00	118,866.00	0.00									
11	000	000	002	000	063	0101	11	0		148,000.00	148,000.00	0.00									
287	287	14/04/2025		CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	246,649.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	FIDELCID	CAMORALM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	011	0101	11	0		124,149.00	124,149.00	0.00									
11	000	000	002	000	012	0101	11	0		42,500.00	42,500.00	0.00									
11	000	000	002	000	014	0101	11	0		3,000.00	3,000.00	0.00									
11	000	000	002	000	015	0101	11	0		65,000.00	65,000.00	0.00									
11	000	000	002	000	063	0101	11	0		12,000.00	12,000.00	0.00									
288	288	21/04/2025		CYD	NOR	OGA	Pago de servicio de telefonía fija PBX el cual es utilizado para comunicación interna y externa en la Vicepresidencia de la República durante Marzo 2025.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	1,792.42			0.00	APROBADO	LIXPATA		LIXPATA	FIDELCID	CAMORALM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	113	0101	41	0		1,792.42	1,792.42	0.00									
289	289	21/04/2025		CYD	NOR	OGA	Pago de servicio de cable digital de televisión que es utilizado para monitoreo de medios de comunicación televisivos (locales e internacionales) en las instalaciones de la Vicepresidencia de la República durante marzo 2025.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	350.00			0.00	APROBADO	LIXPATA		LIXPATA	FIDELCID	CAMORALM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	113	0101	41	0		350.00	350.00	0.00									
316	316	23/04/2025		REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130003-202-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""58919005"", Rendición No.: ""60395896"".	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	8,770.02			0.00	APROBADO	CAMORALM		CAMORALM	FIDELCID	FIDELCID	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													


Lixpata
Encargado de Presupuestos y Planificación
Vicepresidencia de la República

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 14

FECHA : 13/05/2025

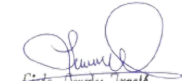
HORA : 9:38.16

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
11	000	000	002	000	133	0101	11	0		531.00	531.00	0.00									
11	000	000	002	000	136	0101	11	0		2,999.00	2,999.00	0.00									
11	000	000	002	000	211	0101	11	0		5,114.02	5,114.02	0.00									
11	000	000	002	000	262	0101	11	0		120.00	120.00	0.00									
11	000	000	002	000	268	0101	11	0		6.00	6.00	0.00									
317	317	24/04/2025		REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130003-202-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""58919005"", Rendición No.: ""60415026"".	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	5,141.25			0.00	APROBADO	CAMORALM		CAMORALM	FIDELCID	FIDELCID	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	133	0101	11	0		2,096.00	2,096.00	0.00									
11	000	000	002	000	136	0101	11	0		1,427.00	1,427.00	0.00									
11	000	000	002	000	211	0101	11	0		1,618.25	1,618.25	0.00									
319	299	25/04/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de jabón, detergente, repuesto de ambientador y esponja para el uso en las diferentes áreas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	120273438	DISCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA	1,534.45			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	292	0101	11	0		1,534.45	1,534.45	0.00									
320	300	25/04/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de bolsas para uso en las diferentes áreas de la Vicepresidencia de la República. y mantener en existencia en Almacén.	118657046	WAM SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA	330.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	268	0101	11	0		330.00	330.00	0.00									
321	301	25/04/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de archivadores tipo acordeón, para el uso en las diferentes oficinas de la vicepresidencia de la república. Y mantener en existencia en almacén.	40737004	NIMATUJ HERNANDEZ ZARA JEANNETTE	310.80			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	268	0101	11	0		310.80	310.80	0.00									
322	271	25/04/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de bolsas para uso en las diferentes áreas de la Vicepresidencia de la República. y mantener en existencia en Almacén.	118657046	WAM SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA	5,232.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												


Cecilia Lourdes Ospina
Encargada de Presupuestos y Planificación
Vicepresidencia de la República

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2025

PAGINA : 6 DE 14

FECHA : 13/05/2025

HORA : 9:38.16

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
11	000	000	002	000	268	0101	11	0		5,232.00	5,232.00	0.00									
323	303	25/04/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de sobre manila, servilleta, folder manila y masking, para el uso en las diferentes oficinas de la vicepresidencia de la república. Y mantener en existencia en almacén.	40737004	NIMATUJ HERNANDEZ ZARA JEANNETTE	601.03			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	243	0101	11	0		601.03	601.03	0.00									
324	272	25/04/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de resmas de hojas, para el uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	1,050.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	241	0101	11	0		1,050.00	1,050.00	0.00									
325	302	25/04/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de garrafones de agua pura, para el consumo del personal de la vicepresidencia de la república. Y mantener en existencia en almacén.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	225.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	211	0101	11	0		225.00	225.00	0.00									
326	273	25/04/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACEN.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	150.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	211	0101	11	0		150.00	150.00	0.00									
327	327	25/04/2025		CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-225734 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	12,510.47			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	071	0101	11	0		3,316.31	3,316.31	0.00									
11	000	000	002	000	072	0101	11	0		9,162.93	9,162.93	0.00									
11	000	000	002	000	073	0101	11	0		31.23	31.23	0.00									



Lidia Lourdes Japala
Encargada de Presupuesto y Planificación
Vicepresidencia de la República

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 14

FECHA : 13/05/2025

HORA : 9:38.16

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
328	311	25/04/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de azúcar, te, frijol y leche, para el consumo en reuniones oficiales de la vicepresidencia de la república. Y mantener en existencia	72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	2,022.95			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	211	0101	11		0	2,022.95	2,022.95	0.00									
329	307	25/04/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de toalla tork, para el uso en las diferentes oficinas de la vicepresidencia de la república. Y mantener en existencia en almacén.	24791385	POJOY LUCH NAGBHY ADELSO	2,744.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	243	0101	11		0	2,744.00	2,744.00	0.00									
330	308	25/04/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de folder tamaño carta , para el uso en las diferentes oficinas de la vicepresidencia de la república. Y mantener en existencia en almacén.	24791385	POJOY LUCH NAGBHY ADELSO	235.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	243	0101	11		0	235.00	235.00	0.00									
332	309	25/04/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de folder tamaño carta , para el uso en las diferentes oficinas de la vicepresidencia de la república. Y mantener en existencia en almacén.	24791385	POJOY LUCH NAGBHY ADELSO	235.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	243	0101	11		0	235.00	235.00	0.00									
334	305	25/04/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de papel jumbo, para el uso en las diferentes oficinas de la vicepresidencia de la república. Y mantener en existencia en almacén	24791385	POJOY LUCH NAGBHY ADELSO	980.70			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	243	0101	11		0	980.70	980.70	0.00									
336	306	25/04/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de archivador y block adhesivo, para el uso en las diferentes oficinas de la vicepresidencia de la república. Y mantener en existencia en almacén.	24791385	POJOY LUCH NAGBHY ADELSO	1,449.60			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	244	0101	11		0	1,449.60	1,449.60	0.00									
338	310	25/04/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de alcohol y aire comprimido, para el uso en las diferentes áreas de la vicepresidencia de la república. Y mantener en existencia en almacén.	72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	1,843.20			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												


Licda. Lourdes Ospina
Encargada de Presupuesto y Planificación
Vicepresidencia de la República

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 14

FECHA : 13/05/2025

HORA : 9:38.16

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
11	000	000	002	000	261	0101	11	0		1,843.20	1,843.20	0.00									
340	313	25/04/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de vaso desechables, plástico adhesivo, cucharas desechables, para el uso en las diferentes áreas de la vicepresidencia de la república. Y mantener en existencia en almacén.	72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	1,942.60			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	268	0101	11	0		1,942.60	1,942.60	0.00									
342	312	25/04/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de lijas de diferentes calibres, para el uso en las diferentes áreas de la vicepresidencia de la república. Y mantener en existencia en almacén.	72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	224.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	299	0101	11	0		224.00	224.00	0.00									
343	343	25/04/2025		CYD	NOR	OGA	Pago mensual del servicio de dos (2) contadores de energía eléctrica correspondiente al periodo del 06 de marzo de 2025 al 04 de abril de 2025, a nombre de la Vicepresidencia de la República.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,548.38			0.00	APROBADO	LIXPATA		LIXPATA	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	111	0101	41	0		1,548.38	1,548.38	0.00									
347	11	25/04/2025		DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	357,500.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	029	0101	11	0		357,500.00	357,500.00	0.00									
348	12	25/04/2025		DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	250,266.66			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	029	0101	11	0		250,266.66	250,266.66	0.00									


Director General
Encargado de Presupuesto y Planificación
Vicepresidencia de la República

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2025

PAGINA : 9 DE 14

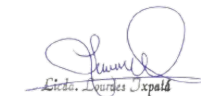
FECHA : 13/05/2025

HORA : 9:38.16

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
349	341	28/04/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de agua pura, Coca-Cola, 7 up y agua mineral, para el uso en reuniones oficiales de la vicepresidencia de la república, y mantener en existencia en el área de almacén.	72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	4,123.90			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	211	0101	11	0		4,123.90	4,123.90	0.00									
350	314	28/04/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de tape, marcador, para el uso en las diferentes oficinas de la vicepresidencia de la república. Y mantener en existencia en almacén.	120273438	DISCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA	372.60			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	291	0101	11	0		372.60	372.60	0.00									
351	339	28/04/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de resmas de hojas, para uso en las diferentes oficinas de la vicepresidencia de la república. Y mantener en existencia en almacén.	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	2,100.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	241	0101	11	0		2,100.00	2,100.00	0.00									
352	335	28/04/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de garrafrones de agua, para el consumo del personal de la vicepresidencia de la república. Y mantener en existencia en almacén.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	240.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	211	0101	11	0		240.00	240.00	0.00									
353	337	28/04/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de garrafrones de agua, para el consumo del personal de la vicepresidencia de la república. Y mantener en existencia en almacén.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	60.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	211	0101	11	0		60.00	60.00	0.00									
354	304	28/04/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de desinfectante tapete, desodorante ambiental y esponja de lavar trastos, para el uso en las diferentes áreas de la vicepresidencia de la república. Y mantener en existencia en almacén.	120273438	DISCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA	2,441.25			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	292	0101	11	0		2,441.25	2,441.25	0.00									


Licda. Lourdes Ospina
Encargada de Presupuesto y Planificación
Vicepresidencia de la República

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2025

PAGINA : 10 DE 14

FECHA : 13/05/2025

HORA : 9:38.16

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
355	333	28/04/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de bombilla led, para el uso en las diferentes áreas de la vicepresidencia de la república. Y mantener en existencia en almacén.		118657046	WAM SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA	615.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	297	0101	11		0		615.00	615.00	0.00									
364	364	29/04/2025		REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130003-202-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""58919005"", Rendición No.: ""60497628"".		3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	17,023.97			0.00	APROBADO	CAMORALM		CAMORALM	FIDELCID	FIDELCID	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	233	0101	11		0		8,968.00	8,968.00	0.00									
11	000	000	002	000	254	0101	11		0		1,319.00	1,319.00	0.00									
11	000	000	002	000	268	0101	11		0		135.00	135.00	0.00									
11	000	000	002	000	283	0101	11		0		1,109.44	1,109.44	0.00									
11	000	000	002	000	294	0101	11		0		340.00	340.00	0.00									
11	000	000	002	000	295	0101	11		0		60.00	60.00	0.00									
11	000	000	002	000	298	0101	11		0		392.53	392.53	0.00									
11	000	000	002	000	329	0101	11		0		4,700.00	4,700.00	0.00									
365	362	29/04/2025		DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LA SEDE DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO -PARLACEN-, CORRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL VEINTICINCO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		1100025	AGUILAR ORELLANA JUAN DE DIOS	54,000.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	151	0101	41		0		54,000.00	54,000.00	0.00									


Cecilia Acuña Japala
Encargada de Presupuesto y Planificación
Vicepresidencia de la República

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2025

PAGINA : 11 DE 14

FECHA : 13/05/2025

HORA : 9:38.16

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
366	363	29/04/2025	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE CUATRO (4) EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO (COLOR Y NEGRO) Y ESCANEADO PARA LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2,025. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.	4863461	COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	11,980.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	153	0101	41		0	11,980.00	11,980.00	0.00								
367	344	29/04/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO DE CUARTA CUOTA DE DESEMBOLSO DEL APORTE NACIONAL PARA LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	23146621	COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO	200,000.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
99	000	000	001	000	473	0101	11		207	200,000.00	200,000.00	0.00								
368	357	29/04/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de bolsas de basura, para el uso en las diferentes áreas de la vicepresidencia de la república. Y mantener en existencia en almacén.	118657046	WAM SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA	1,300.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	268	0101	11		0	1,300.00	1,300.00	0.00								
369	358	29/04/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de bolsas de basura, para el uso en las diferentes áreas de la vicepresidencia de la república. Y mantener en existencia en almacén.	118657046	WAM SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA	1,320.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	268	0101	11		0	1,320.00	1,320.00	0.00								
370	361	29/04/2025	DEV	NOR	OGA	Pago de jabón, jabón quita grasa, jabón de tocador, toalla, detergente, desodorante, pasta y aromatizante para el uso en las diferentes areas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING	3,856.20			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	292	0101	11		0	3,856.20	3,856.20	0.00								


Encargada de Presupuestos y Planificación
Vicepresidencia de la República

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2025

PAGINA : 12 DE 14

FECHA : 13/05/2025

HORA : 9:38.16

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
371	359	29/04/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de regleta con protector de picos multicontactos, accesorio para uso en despacho superior de la vicepresidencia de la republica.	16603060	BALDIZON MORALES WALTER ORLANDO	1,250.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	297	0101	11	0		1,250.00	1,250.00	0.00									
372	356	29/04/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de regleta con protector de picos multicontactos, para proveer una fuente de energía centralizada en el salón iyom, cuando se requiera conectar múltiples dispositivos en reuniones oficiales.	16603060	BALDIZON MORALES WALTER ORLANDO	1,250.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	297	0101	11	0		1,250.00	1,250.00	0.00									
373	360	29/04/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de bandejas sin división, para uso en cocina de la vicepresidencia de la república, y mantener en existencias en almacén.	32463243	LOPEZ TAVICO REBECA NOLBERTA	412.50			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	299	0101	11	0		412.50	412.50	0.00									
374	331	30/04/2025		DEV	NOR	OGA	Adquisición de Teleprompter presidencial Conectividad: 3g-sdi, hdmi y vga; Pantalla: Led; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tamaño: 24 Pulgadas; Unidad 1 Unidad(es).	97578622	SOL-PRAC SOCIEDAD ANONIMA	43,249.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	324	0101	11	0		43,249.00	43,249.00	0.00									
379	379	30/04/2025		REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130003-202-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""58919005"", Rendición No.: ""60554947"".	3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	13,721.82			0.00	APROBADO	CAMORALM		CAMORALM	FIDELCID	FIDELCID	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	133	0101	11	0		6,046.00	6,046.00	0.00									
11	000	000	002	000	136	0101	11	0		2,370.00	2,370.00	0.00									
11	000	000	002	000	211	0101	11	0		4,950.82	4,950.82	0.00									
11	000	000	002	000	262	0101	11	0		120.00	120.00	0.00									
11	000	000	002	000	291	0101	11	0		235.00	235.00	0.00									


Carlos Argueta J. Espada
Encargado de Presupuesto y Planificación
Vicepresidencia de la República

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 14

FECHA : 13/05/2025

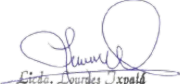
HORA : 9:38.16

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
380	378	30/04/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de diferentes cafés, para el consumo en reuniones oficiales de la vicepresidencia de la república y mantener existencia en almacén.	4026640	TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD	6,670.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	211	0101	11		0	6,670.00	6,670.00	0.00									
381	377	30/04/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de garrafones de agua, para el consumo del personal de la vicepresidencia de la república. Y mantener en existencia en almacén.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	180.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	211	0101	11		0	180.00	180.00	0.00									
382	375	30/04/2025		DEV	NOR	OGA	Pago de papel higiénico, separador, servilletas para uso en las diferentes oficinas de la Vicepresidencia de la República. Y mantener en existencia en Almacén.	32463243	LOPEZ TAVICO REBECA NOLBERTA	3,259.00			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	243	0101	11		0	3,259.00	3,259.00	0.00									
383	376	30/04/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO DE BATERIAS, REGLETA, LAMPARA, BOMBILLA, PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MANTENER EN EXISTENCIA EN ALMACÉN.	118657046	WAM SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA	6,456.40			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	297	0101	11		0	6,456.40	6,456.40	0.00									
386	384	30/04/2025		DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES PENDIENTES DE GOZAR DEL 03-02-2025 AL 31-03-2025 EN FORMA PROPORCIONAL (57 DIAS)	103106634	NAJARRO GARCÍA FÁTIMA LOURDES	2,210.87			0.00	APROBADO	ERVALIEN		ERVALIEN	FIDELCID	CAMORALM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	415	0101	11		0	2,210.87	2,210.87	0.00									


Leticia Lourdes Ospina
Encargada de Presupuesto y Planificación
Vicepresidencia de la República


Licda. Lourdes Ixpalt
Encargada de Presupuesto y Planificación
Vicepresidencia de la República